



PROPOSTA N°: 806/26
NOME STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE ACQUISTI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: Vitiello Stefano
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Vitiello Stefano
IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Placido Pietro

DELIBERA N. 732 DEL 01/06/2026

OGGETTO: RIASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA DELIBERA N. 1807 DEL 21/11/2025, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 8.250,63 IVA AL 22% INCLUSA. CIG B8FD5639DA



IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D. Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii

Premesso che con deliberazione n. 1807 del 21/11/2025 l’ASST Santi Paolo e Carlo ha affidato l’organizzazione di un corso residenziale accreditato ECM dal titolo “Cefalea cronica” nell’ambito del progetto “Modalità integrata e coordinata di presa in cura dei pazienti con cefalea primaria cronica in Regione Lombardia” alla Società More Comunicazione S.r.l. utilizzando i fondi PNEURO24PERLA per l’importo complessivo di euro 8.250,63 IVA al 22% inclusa – CIG B8FD5639DA;

Dato atto che per problematiche organizzative non è stato possibile dar luogo al corso residenziale di cui alla citata delibera n. 1807 del 21/11/2025;

Preso atto con nota mail del 18/05/2026 il DEC confermava che il giorno sabato 9 Maggio 2026, presso la sala Conferenze del Presidio San Carlo la Società More Comunicazione S.r.l. ha adempiuto all’incarico, secondo quanto elencato nell’offerta;

Accertato che il costo complessivo di € 8.250,63 IVA al 22% inclusa avrebbe trovato copertura sull’autorizzazione di spesa n. 2025002735 del conto 3J060900 – “Altre spese generali” CDR:ALB in eccedenza al bilancio di esercizio 2025 con copertura nel codice Progetto PNEURO24PERLA;

Accertato che, conseguentemente al posticipo del corso in questione all’anno 2026, non è stato possibile emettere l’ordine entro l’anno 2025;

Ritenuto quindi necessario procedere alla riassegnazione della quota originariamente imputata nell’esercizio 2025, reimputando il costo complessivo dell’affidamento in questione per un totale di euro 8.250,63 IVA al 22% inclusa sull’esercizio 2026:

Anno	Importo	CDR	Conto Economico	N° autorizzazione di spesa	Descrizione Conto	Progetto
2026	€ 8.250,63	ALB	3J060900 Conto Ni.San 50950060000000)	2026001741	“Altre spese generali”	Codice PNEURO24PERLA Descrizione P-NEURO-PERLA (41.000)

Acquisita la copertura finanziaria da parte della S.C. Centro Logistico e Servizi Generali che ha provveduto a emettere la relativa autorizzazione del costo che si assume con il presente provvedimento;

Ritenuto di confermare, quale Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), la dott.ssa Manuela Secchi della S.C. Neurologia;

Atteso che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è il Direttore S.C. Gestione Acquisti, Stefano Vitiello;

Su proposta del Direttore della S.C. Gestione Acquisti, il quale attesta la legittimità del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri espressi dal Direttore della S.C. Bilanci e Programmazione Finanziaria in merito alla corretta imputazione della spesa e dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali in ordine alla regolarità di

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal: Direttore Generale Dott.ssa Simona Giroldi.



formazione del presente provvedimento;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1) di reimputare il costo riveniente dall'affidamento di cui alla citata delibera n. 1807 del 21/11/2025 per un totale di € 8.250,63 IVA al 22% inclusa sull'esercizio 2026, come di seguito descritto:

Anno	Importo	CDR	Conto Economico	N° autorizzazione di spesa	Descrizione Conto	Progetto
2026	€ 8.250,63	ALB	3J060900 Conto Ni.San 50950060000000)	2026001741	“Altre spese generali”	Codice PNEURO24PERLA Descrizione P-NEURO-PERLA (41.000)

- 2) di dare mandato alla Segreteria della S.C. Gestione Acquisti di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Centro Logistico e Servizi Generali;
- 3) di demandare alla S.C. Centro Logistico e Servizi Generali l'emissione dell'ordinativo di fornitura, volto a dare esecuzione alla fornitura in parola, tramite il gestionale aziendale;
- 4) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto provvederà a tutti i necessari, successivi incombeni volti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della L. 7 agosto 1990, n. 241;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, e verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.